



## Demonstrativo de apuracao de ICMS - 05/2026

NERAUTO SERVICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 70.166.699/0001-40

Competencia base: 05/2026

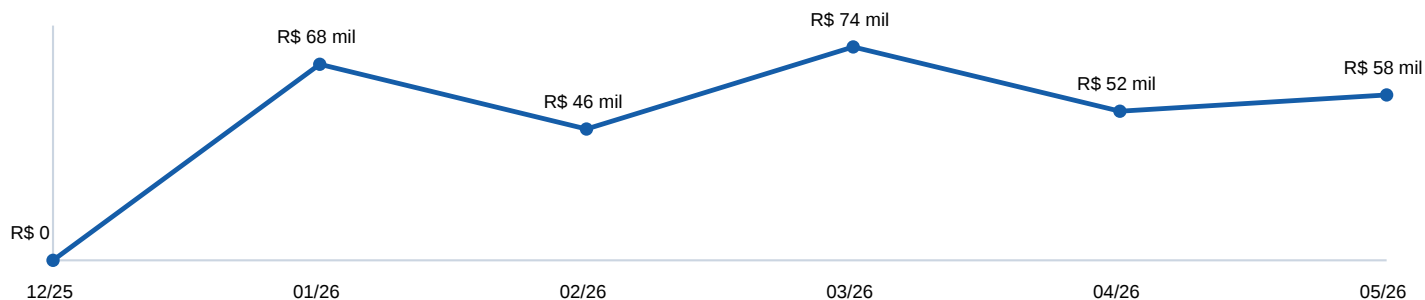
Emitido em: 04/09/2026 12:41

### Resumo da apuracao

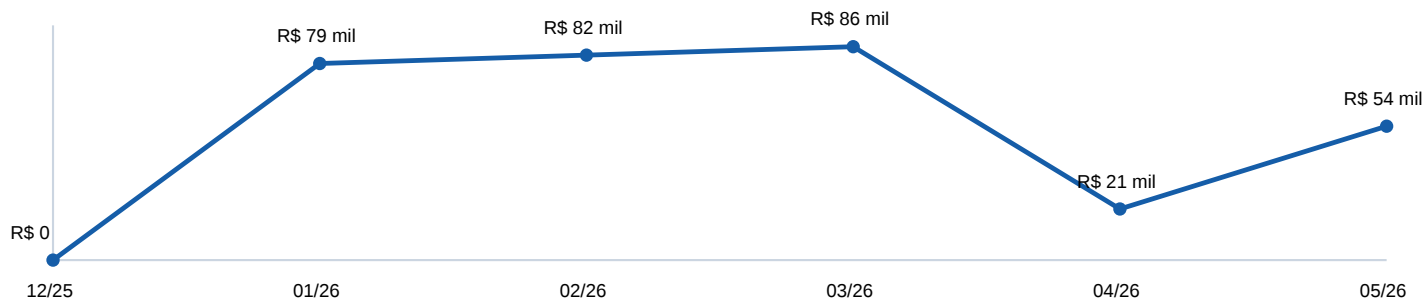
| Indicador             | Valor         |
|-----------------------|---------------|
| Entradas              | R\$ 57.703,32 |
| Base ICMS entradas    | R\$ 0,00      |
| Saidas                | R\$ 53.814,51 |
| Base ICMS saidas      | R\$ 0,00      |
| Transferencia entrada | R\$ 0,00      |
| Transferencia saida   | R\$ 0,00      |
| ICMS debitado         | R\$ 0,00      |
| ICMS creditado        | R\$ 0,00      |
| ICMS antecipado       | R\$ 0,00      |
| ICMS a recolher       | R\$ 0,00      |

### Graphicos dos ultimos 6 meses

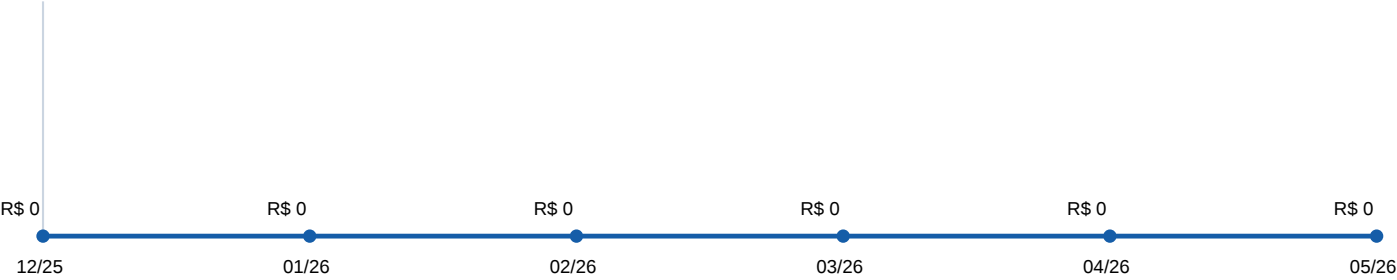
#### Entradas



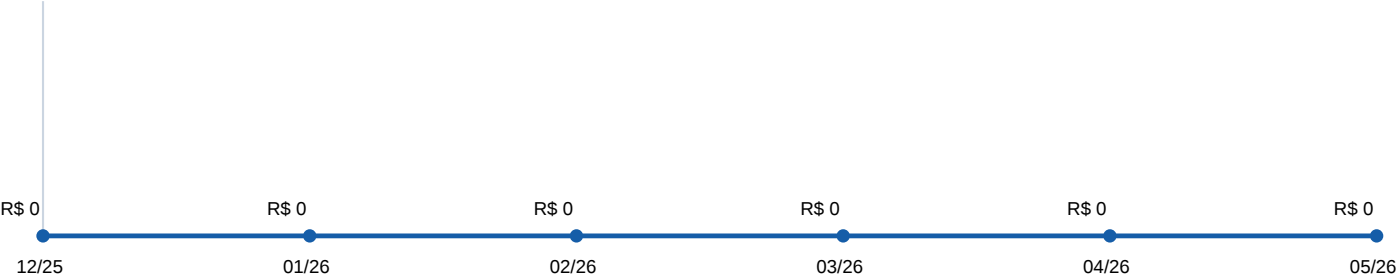
#### Saidas



ICMS a recolher



ICMS antecipado



Resumo por operacao

| Operacao              | Valor operacao | Base ICMS | Valor ICMS | CFOPs |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|-------|
| Entradas              | R\$ 57.703,32  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | 4     |
| Saidas                | R\$ 53.814,51  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | 4     |
| Transferencia entrada | R\$ 0,00       | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | 0     |
| Transferencia saida   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | 0     |

Entradas por CFOP

| CFOP | Valor operacao | Base ICMS | Valor ICMS |
|------|----------------|-----------|------------|
| 1102 | R\$ 51.243,58  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 1556 | R\$ 2.303,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 2102 | R\$ 3.236,74   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 2556 | R\$ 920,00     | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |

Saidas por CFOP

| CFOP | Valor operacao | Base ICMS | Valor ICMS |
|------|----------------|-----------|------------|
| 5102 | R\$ 52.951,64  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 5202 | R\$ 622,74     | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 5405 | R\$ 180,00     | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 5915 | R\$ 60,13      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |

Transferencia entrada por CFOP

Nenhum CFOP encontrado.

Transferencia saida por CFOP

Nenhum CFOP encontrado.